



E.S.E. HOSPITAL REGIONAL DE II NIVEL DE SAN MARCOS
NIT. 800.191.643 - 6
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
Comparativos a Diciembre 30 de 2015 - 2014
(Cifras en miles de pesos)

CUENTAS		NOTA	Período Actual 31-dic-15	Período Anterior 31-dic-14
INGRESOS OPERACIONALES			14.537.194	12.203.954
43	Venta de Servicios	[13]	12.544.796	11.595.454
4312	Servicios de salud		12.560.683	11.646.677
4390	Otros Servicios		1.238	1.759
4395	Devoluciones, rebajas y descuentos en venta de servicios (db)		-17.125	-52.982
44	Transferencias		1.992.398	608.500
4408	Sistema General de Participaciones		592.398	608.500
4428	Otras transferencias		1.400.000	0
6	COSTO DE VENTAS		7.826.446	7.136.445
63	Costo de ventas de bienes y servicios	[14]	7.826.446	7.136.445
6310	Servicios de salud		7.826.446	7.136.445
GASTOS OPERACIONALES			8.386.661	8.247.981
51	De administración	[15]	4.052.110	3.691.153
5101	Sueldos y salarios		1.637.978	1.638.900
5102	Contribuciones imputadas		0	500
5103	Contribuciones efectivas		270.220	266.643
5104	Aportes sobre la nomina		53.651	52.862
5111	Generales		2.033.047	1.661.167
5120	Impuestos contribuciones y tasas		57.214	71.081
53	Provisiones, agotamiento, depreciaciones y amortización	[16]	4.334.551	4.556.828
5304	Provisión para deudores		3.065.306	1.162.698
5314	Provisión para contingencias		862.870	3.331.807
5330	Depreciación de propiedades planta y equipo		330.745	0
5345	Amortización de intangibles		75.630	62.323
EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL			-1.675.913	-3.180.472
48	OTROS INGRESOS	[17]	779.733	176.894
4805	Financieros		11.885	18.135
4810	Extraordinarios		766.124	147.428
4815	Ajuste de ejercicios anteriores		1.724	11.331
58	OTROS GASTOS	[18]	603.182	162.592
5801	Intereses		362.242	0
5802	Comisiones		9.978	12.151
5805	Financieros		128	100
5808	Otros Gastos Ordinarios		230.834	147.668
5815	Ajuste de ejercicios anteriores		0	2.673
EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO			-1.499.362	-3.166.170

JUAN CARLOS GUARDO DEL RÍO
Agente Interventor

(Adjunto certificación)

DIANA MANCHEGO DIAZ
T.P. 111332-T
CONTADORA

BEATRIZ EUGENIA CORTES GAITAN
T.P. 168930-T
CONTRALOR - REVISOR FISCAL
Miembro de JAHV MCGREGOR S. A.